

# 자 금 계 산 서

[ 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지 ]

[ 수 입 의 부 ]

울산대학교병원

(단위: 천원)

과	목	예 산 액 ( A )	결 산 액 ( B )	증 감 액 ( B - A )	비 고
관	항 목				
의 료 수 입	진 료 수 입	317,688,763	317,367,643	-321,120	
	기 타 의 료 수 입	292,064,473	291,631,158	-433,315	
	외 래 수 입	99,146,521	100,877,208	1,730,687	
	입 원 수 입	192,917,952	190,753,950	-2,164,002	
	건 강 검 진 수 입	27,526,565	27,454,277	-72,288	
	중 합 검 진 수 입	10,721,710	9,635,555	-1,086,155	
	기 타 의 료 수 입	13,712,566	14,800,969	1,088,403	
	의 료 수 익 조 정	3,092,289	3,017,753	-74,536	
	의 료 수 익 에 누 리	-1,902,275	-1,717,792	184,483	
	심 사 조 정	-130,616	-161,220	-30,604	
의 료 외 수 입	의 료 외 수 입	-1,771,659	-1,556,572	215,087	
의 료 외 수 입	의 료 외 수 입	13,229,561	11,288,900	-1,940,661	
	이 자 수 입	10,165,308	8,001,815	-2,163,493	
	외 환 차 익	1,659,843	520,683	-1,139,160	
	임 대 료 수 입	51,222	51,222	0	
	수 탁 연 구 수 익	1,130,006	2,095,475	965,469	
	잡 이 익	2,616,107	314,842	-2,301,265	
	보 육 시 설 수 익	4,391,353	4,666,654	275,301	
	의 료 부 대 수 입	367,999	352,939	-15,060	
	장 례 식 장 수 익	3,064,253	3,287,085	222,832	
	주 차 장 수 익	2,517,866	2,425,125	-92,741	
기 숙 사 수 익	546,387	692,091	145,704		
고 정 자 산 수 입	유형자산매각수입	169,869	169,869	0	
	의 료 기 기 처 분 이 익	136,443	136,443	0	
	차 량 운 반 구 처 분 이 익	136,443	136,443	0	
	공 기 구 비 품 처 분 이 익	72,100	72,100	0	

과목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B - A)	비고	
관	항목					
고정자산수입			140,000	140,000		
	투자자산매각수입		140,000	140,000		
	임차보증금		140,000	140,000		
고정부채수입						
	기타고정부채					
	임대보증금					
기본금		1,300,000	1,656,410	356,410		
	기본금	1,300,000	1,656,410	356,410		
	기타기본금	1,300,000	1,656,410	356,410		
합계		332,218,324	330,589,396	-1,628,928		
미사용전기이월자금		71,237,381	43,974,045	-27,263,336		
	기초유동자산		71,237,381	99,163,898	27,926,517	
		유동자금	73,176,418	71,209,028	-1,967,390	
		의료미수금	-1,939,037	24,894,706	26,833,743	
		기타유동자산		1,456,143	1,456,143	
		재고자산		1,604,021	1,604,021	
	기초유동부채			55,189,853	55,189,853	
		외상매입금		38,782,358	38,782,358	
		미지급금		9,718,636	9,718,636	
		예수보증금		3,361,013	3,361,013	
예수금			3,327,846	3,327,846		
	단기금융리스부채					
합계		71,237,381	43,974,045	-27,263,336		
자금수입합계		403,455,705	374,563,441	-28,892,264		

[ 지 출 의 부 ]

울산대학교병원

(단위: 천원)

과		목	예 산 액 ( A )	결 산 액 ( B )	증 감 액 ( B - A )	비 고
관	항	목				
의 료 비 용	재 료 비		289,049,725	285,452,129	-3,597,596	
			107,157,621	103,709,096	-3,448,525	
		약 품 비	46,354,708	44,274,590	-2,080,118	
		진 료 재 료 비	53,845,062	52,848,760	-996,302	
		의 료 소 모 품 비	2,438,528	2,395,320	-43,208	
	인 건 비	외 주 재 료 비	2,926,324	2,642,388	-283,936	
		급 식 재 료 비	1,592,999	1,548,038	-44,961	
			140,809,448	141,177,158	367,710	
		급 상 여	88,694,033	90,694,767	2,000,734	
		제 수 당	33,568,212	31,993,116	-1,575,096	
	관 리 비	교 원 급 여	2,403,608	2,658,078	254,470	
		퇴 직 금 지 급	11,643,595	11,604,535	-39,060	
			4,500,000	4,226,662	-273,338	
			39,506,354	39,234,004	-272,350	
		복 리 후 생 비	17,566,427	17,742,209	175,782	
		전 력 료 비	2,031,967	2,025,641	-6,326	
		연 료 비	1,157,965	962,005	-195,960	
		상 하 수 도 료	659,387	685,968	26,581	
		수 선 유 지 비	3,600,414	3,440,092	-160,322	
		용 역 차 료 비	1,051,758	1,148,853	97,095	
		임 차 료 비	3,961,498	3,753,219	-208,279	
		소 모 품 비	682,997	692,529	9,532	
		전 산 품 비	1,572,115	1,636,643	64,528	
		사 무 용 품 비	211,728	235,904	24,176	
		통 신 통 비	605,380	582,249	-23,131	
	여 비 교 통 비	126,100	144,230	18,130		
	운 반 보 관 비	30,240	29,712	-528		
	차 량 유 지 비	182,300	138,207	-44,093		
	보 험 료	8,000	10,048	2,048		
	제 세 공 과	1,395,286	1,421,424	26,138		
지 급 수 수 료	2,504,528	2,941,392	436,864			
도 서 인 쇄 비	42,775	36,285	-6,490			

과목		예산액	결산액	증감액	비고	
관	항목	(A)	(B)	(B - A)		
의료사회사업비	회의 및 행사비	198,450	129,441	-69,009		
	홍보 활동비	364,490	392,149	27,659		
	업무 활동비	166,000	154,207	-11,793		
	교육 훈련비	377,837	345,980	-31,857		
	기타	1,008,712	585,617	-423,095		
		16,400	5,649	-10,751		
	의료교육연구비	외래원	3,000		-3,000	
		입회 무료 진료	2,400		-2,400	
			11,000	5,649	-5,351	
			1,559,902	1,326,222	-233,680	
		임상 연구비				
		연구 도서비	22,352	24,658	2,306	
		의학 교육 훈련비	1,487,550	1,227,125	-260,425	
학구 용환자비						
	연구 잡비	50,000	74,439	24,439		
의료외비용		9,949,433	10,199,836	250,403		
의료외비용		7,028,295	6,773,190	-255,105		
	외환차손	1,000	2,486	1,486		
	기부금		6,330	6,330		
	수탁 연구비	1,350,000	1,742,866	392,866		
	잡손실	4,983,513	4,344,946	-638,567		
	보육시설 운영비용	693,782	676,562	-17,220		
의료부대비용		2,921,138	3,426,646	505,508		
	장례식장 운영비용	1,598,979	1,753,223	154,244		
	주차장 운영비용	1,322,159	1,209,571	-112,588		
	기숙사 운영비용		463,852	463,852		
유형자산매입		11,263,000	75,315,377	14,520,604		
유형자산매입비용		11,263,000	75,315,377	14,520,604		
	토지		49,531,773			
	건물	5,088,000	12,766,076	7,678,076		
	차량 운반구	75,000	170,203	95,203		
	기계 장치		354,471	354,471		
	의료 기기	5,000,000	6,066,176	1,066,176		
	공기구비품	1,100,000	1,704,075	604,075		
건설 중인 자산		4,722,603	4,722,603			

과 목			예 산 액 ( A )	결 산 액 ( B )	증 감 액 ( B - A )	비 고
관	항	목				
무형자산매입				848,540	848,540	
	무형자산매입비용			848,540	848,540	
		기타의 무형자산		848,540	848,540	
투자자산매입						
	투자자산매입비용					
		기타 투자자산				
고정부채						
	고정부채상환					
		금융리스부채상환				
기본금지출						
	기본금					
		기타 기본금				
합 계			310,262,158	371,815,882	12,021,951	
미사용차기이월자금			93,193,547	2,747,559	-90,445,988	
	기말유동자산		95,723,839	66,609,659	-29,114,180	
		유동자금	95,723,839	34,925,174	-60,798,665	
		의료미수금		27,593,261	27,593,261	
		기타유동자산		2,387,775	2,387,775	
		재고자산		1,703,449	1,703,449	
	기말유동부채		2,530,292	63,862,100	61,331,808	
		외상매입금	2,530,292	42,941,798	40,411,506	
		미지급금		11,370,941	11,370,941	
		예수보증금		3,820,989	3,820,989	
예수금의			3,785,839	3,785,839		
	선수수익		1,942,533	1,942,533		
합 계			93,193,547	2,747,559	-90,445,988	
자금지출합계			403,455,705	374,563,441	-78,424,037	

# 재무상태표

(단위 ; 천원)

자 산			부 채 와 자 본		
계 정 과 목	당기(2016)	전기(2015)	계 정 과 목	당기(2016)	전기(2015)
유동자산	65,755,371	98,622,105	부채	133,630,975	110,662,135
당좌자산	64,051,921	97,018,084	유동부채	63,862,099	55,189,853
재고자산	1,703,450	1,604,021	비유동부채	61,768,876	55,472,282
			고유목적사업준비금	8,000,000	
비유동자산	195,300,406	147,560,415	자본	127,424,802	135,520,385
투자자산	1,425,713	1,565,713	기본금	96,066,517	106,441,562
유형자산	192,877,231	145,727,399	자본잉여금	-	-
무형자산	997,462	267,303	이익잉여금	31,358,285	29,078,823
			전기이월이익잉여금	29,078,823	24,052,895
			당기순이익	2,279,462	5,025,928
자산총계	261,055,777	246,182,520	부채와자본총계	261,055,777	246,182,520

# 손익계산서

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당기(2016)	전기(2015)
I. 매출액	317,367,642	289,575,100
II. 매출원가	103,709,096	97,494,541
III. 매출총이익	213,658,546	192,080,559
IV. 판매비와 관리비	203,928,037	190,529,444
인건비	142,727,617	133,882,916
관리운영비	44,079,777	40,302,909
감가상각비	15,788,773	15,011,154
기타	1,331,870	1,332,465
V. 영업이익	9,730,509	1,551,115
VI. 영업외 수익	11,388,436	13,911,502
예금이자	520,683	1,278,118
잡수익	1,274,742	2,310,496
기타영업외 수익	9,593,011	10,322,888
VII. 영업외 비용	10,839,483	10,436,689
잡손실	151,902	529,413
기부금	6,330	
법인전출금	3,041,408	3,037,378
기타영업외 비용	7,639,843	6,869,898
VIII. 경상이익	10,279,462	5,025,928
IX. 특별이익		
X. 특별손실		
XI. 법인세차감전순이익	10,279,462	5,025,928
XII. 법인세 비용		
XIII. 고유목적사업준비금 설정전 당기순이익	10,279,462	5,025,928
XIV. 고유목적사업준비금 설정액	8,000,000	
XV. 당기순이익	2,279,462	5,025,928